

ÅRSBUDGET 2022

for Syv-Ørsted-Dåstrup Sognes menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets fokus for 2022:

- * arbejde videre med at oparbejde kirkelige aktiviteter efter en længere periode med restriktioner og mere eller mindre nedlukning
- * arbejde videre med at få det fælles menighedsråd til at fungere som en enhed, herunder:
 - have fokus på klarhed over opgaveløsning og nye samarbejdsflader med henblik på at skabe overblik, sammenhæng og tryghed for medarbejderne
 - integrere driften af Syv Kirkegård i den samlede kirkegårdsdrift
 - udarbejde langsigtede visioner og strategier for det fælles menighedsråd samt
 - arbejde videre med at få medarbejdere til at fungere som en samlet enhed inklusive at integrere flere nye medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er fremskrevet samt reguleret for kendte ændringer, herunder ændring af ansættelsesgrad og pensionsprocent. Herudover er der budgetteret med en ekstra lønudgift til ny graverstilling i forbindelse med hjemtagelse af kirkegårdsdriften af Syv Kirkegård.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.461.134	2.950.412	2.932.512,00	2.828.346,00
Driftsudgifter i alt	-5.461.134	-2.950.412	-2.809.555,95	-2.837.851,29
2 Kirkebygning og sognegård	-1.060.432	-664.452	-749.517,12	-593.064,01
2 Indtægter	100.000	80.000	28.457,50	95.610,80
2 Udgifter, løn	-461.932	-300.252	-353.707,87	-279.000,75
2 Udgifter, øvrige drift	-698.500	-444.200	-424.266,75	-409.674,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.831.583	-1.076.311	-909.914,50	-1.109.461,43
3 Indtægter	0	0	3.146,40	11.888,40
3 Udgifter, løn	-1.439.883	-715.841	-780.772,57	-896.640,75
3 Udgifter, øvrige drift	-391.700	-360.470	-132.288,33	-224.709,08
4 Kirkegård	-1.208.800	-433.043	-457.882,97	-408.919,40
4 Indtægter	468.152	138.957	137.926,18	131.428,53
4 Udgifter, løn	-1.391.352	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-285.600	-572.000	-595.809,15	-540.347,93
5 Præstebolig mv.	-71.772	0	-67.184,69	0,00
5 Indtægter	53.500	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-63.272	0	-67.184,69	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.288.547	-776.606	-626.224,61	-727.610,20
6 Indtægter	0	56.100	36.604,17	0,00
6 Udgifter, løn	-635.047	-436.225	-281.653,66	-352.829,74
6 Udgifter, øvrige drift	-653.500	-396.481	-381.175,12	-374.780,46
7 Finansielle poster	0	0	1.167,94	1.203,75
A Resultat af drift	0	0	122.956,05	-9.505,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-160.000	-54.400,00	-1.288.775,17
Kirkegård ((83)+(84))	-80.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.080.000	160.000	0,00	1.158.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-54.400,00	-130.025,17
C Årets resultat	0	0	68.556,05	-139.530
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.461.134	2.950.412	2.932.512,00	2.828.346,00	5.461.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.461.134	2.950.412	2.932.512,00	2.828.346,00	5.461.134	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	47.041,83	0	0	0
-311.500	-138.000	-136.795,32	-135.516,17	0	0	-311.500
-49.000	-29.500	-23.024,81	-17.733,08	0	0	-49.000
-699.932	-496.952	-589.696,99	-486.856,59	100.000	-461.932	-338.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.432	-664.452	-749.517,12	-593.064,01	100.000	-461.932	-698.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	28.450,04	-90.945,40	0	0	0
-1.019.433	-810.669	-774.750,60	-727.504,41	0	-915.433	-104.000
-130.500	-86.500	-45.877,54	-51.777,05	0	-47.000	-83.500
-54.500	-19.500	-12.427,20	-22.080,48	0	0	-54.500
-166.600	-40.000	-41.561,88	-44.550,25	0	-86.600	-80.000
-278.850	-80.942	-14.342,57	-82.782,02	0	-278.850	0
-140.500	-20.500	-28.706,98	-41.305,85	0	-112.000	-28.500
-40.000	-17.000	-19.197,77	-47.315,97	0	0	-40.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.831.583	-1.076.311	-909.914,50	-1.109.461,43	0	-1.439.883	-391.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.112.256	-448.043	-475.780,97	-428.235,40	423.152	-1.264.808	-270.600
-96.544	15.000	17.898,00	19.316,00	45.000	-126.544	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.208.800	-433.043	-457.882,97	-408.919,40	468.152	-1.391.352	-285.600

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-67.184,69	0,00	0	0	0
-71.772	0	0,00	0,00	53.500	-63.272	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.772	0	-67.184,69	0,00	53.500	-63.272	-62.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-479.047	-280.033	-213.181,60	-294.875,20	0	-328.547	-150.500
-220.000	-85.430	-98.752,46	-101.622,01	0	-90.000	-130.000
-108.000	-46.000	13.920,92	-47.533,24	0	0	-108.000
0	-7.000	0,00	-16.626,50	0	0	0
-233.300	-150.000	-121.117,50	-124.110,00	0	-43.300	-190.000
-173.200	-160.142	-156.413,13	-142.843,25	0	-173.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-48.001	-50.680,84	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.288.547	-776.606	-626.224,61	-727.610,20	0	-635.047	-653.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.067,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.235,14	1.203,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.167,94	1.203,75	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000.000	0	-54.400,00	-1.228.775,17	0	0	-2.000.000
0	-160.000	0,00	-60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.080.000	160.000	0,00	1.158.750,00	2.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.400,00	-130.025,17	2.080.000	0	-2.080.000

